

2018 年广东省农业科学院植物保护研究所  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 广东省农业科学院植物保护研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

## 第三部分 广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省农业科学院植物保护研究所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东省农业科学院植物保护研究所主要职责是承担植物抗病虫种质资源及植物有害生物资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展植物有害生物发生规律、预测预报与防控技术、农作物抗病虫性改良等研究。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

表 1

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 收入         |    |          | 支出            |    |          |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目         | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次         |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 4,004.17 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 96.65    | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 2,802.15 | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 68.29    | 六、科学技术支出      | 33 | 6,079.92 |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 702.08   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 696.76   |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 6,971.26 | 本年支出合计       | 50 | 7,478.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配         | 51 | 26.20    |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,165.67 | 年末结转和结余      | 52 | 631.98   |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 8,136.93 | 总计           | 54 | 8,136.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

表 2

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 项目       |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|---------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |          |      |          |       |
| 栏次       |               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |               | 6,971.26 | 4,004.17 | 96.65  | 2,802.15 | 0.00 | 0.00     | 68.29 |
| 206      | 科学技术支出        | 5,918.98 | 2,990.42 | 96.65  | 2,763.62 | 0.00 | 0.00     | 68.29 |
| 20603    | 应用研究          | 3,924.96 | 2,739.42 | 96.65  | 1,020.60 | 0.00 | 0.00     | 68.29 |
| 2060301  | 机构运行          | 3,133.27 | 1,947.73 | 96.65  | 1,020.60 | 0.00 | 0.00     | 68.29 |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 791.69   | 791.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20605    | 科技条件与服务       | 1,743.01 | 0.00     | 0.00   | 1,743.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出   | 1,743.01 | 0.00     | 0.00   | 1,743.01 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699    | 其他科学技术支出      | 251.00   | 251.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069901  | 科技奖励          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999  | 其他科学技术支出      | 241.00   | 241.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 702.08   | 663.55   | 0.00   | 38.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 702.08   | 663.55   | 0.00   | 38.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 301.43   | 262.90   | 0.00   | 38.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 400.65   | 400.65   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出         | 350.20   | 350.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业            | 350.20   | 350.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130106  | 科技转化与推广服务     | 343.00   | 343.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130109  | 农产品质量安全       | 7.20     | 7.20     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

表 3

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |             | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |             | 7, 478. 76 | 4, 525. 85 | 2, 952. 91 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206      | 科学技术支出      | 6, 079. 92 | 3, 823. 77 | 2, 256. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20602    | 基础研究        | 17. 27     | 0. 00      | 17. 27     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060203  | 自然科学基金      | 17. 27     | 0. 00      | 17. 27     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20603    | 应用研究        | 4, 188. 28 | 3, 823. 77 | 364. 51    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060301  | 机构运行        | 3, 107. 08 | 3, 107. 08 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060302  | 社会公益研究      | 231. 09    | 0. 00      | 231. 09    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060399  | 其他应用研究支出    | 850. 11    | 716. 69    | 133. 42    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20604    | 技术与研究开发     | 22. 02     | 0. 00      | 22. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060402  | 应用技术与研究开发   | 22. 02     | 0. 00      | 22. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20605    | 科技条件与服务     | 1, 780. 22 | 0. 00      | 1, 780. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060502  | 技术创新服务体系    | 37. 20     | 0. 00      | 37. 20     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出 | 1, 743. 01 | 0. 00      | 1, 743. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 72. 13     | 0. 00      | 72. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069901  | 科技奖励        | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069903  | 转制科研机构      | 0. 89      | 0. 00      | 0. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 61. 24     | 0. 00      | 61. 24     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |               |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出     | 702.08 | 702.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 702.08 | 702.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 301.43 | 301.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400.65 | 400.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 696.76 | 0.00   | 696.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业            | 696.76 | 0.00   | 696.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 648.05 | 0.00   | 648.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制         | 4.24   | 0.00   | 4.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 24.36  | 0.00   | 24.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出        | 20.12  | 0.00   | 20.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,004.17 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 3,084.48 | 3,084.48       | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 663.55   | 663.55         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 696.76   | 696.76         | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 4,004.17 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 4,444.80 | 4,444.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,536.86 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1,096.24 | 1,096.24 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,536.86 |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 5,541.03 | <b>总计</b>     | 54 | 5,541.03 | 5,541.03 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 项目           |           | 本年支出       |            |            |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3          |
| 合计           |           | 4, 444. 80 | 3, 327. 97 | 1, 116. 83 |
| 206          | 科学技术支出    | 3, 084. 48 | 2, 664. 42 | 420. 06    |
| 20602        | 基础研究      | 17. 27     | 0. 00      | 17. 27     |
| 2060203      | 自然科学基金    | 17. 27     | 0. 00      | 17. 27     |
| 20603        | 应用研究      | 2, 935. 86 | 2, 664. 42 | 271. 44    |
| 2060301      | 机构运行      | 1, 947. 73 | 1, 947. 73 | 0. 00      |
| 2060302      | 社会公益研究    | 231. 09    | 0. 00      | 231. 09    |
| 2060399      | 其他应用研究支出  | 757. 04    | 716. 69    | 40. 35     |
| 20604        | 技术与研究开发   | 22. 02     | 0. 00      | 22. 02     |
| 2060402      | 应用技术与研究开发 | 22. 02     | 0. 00      | 22. 02     |
| 20605        | 科技条件与服务   | 37. 20     | 0. 00      | 37. 20     |
| 2060502      | 技术创新服务体系  | 37. 20     | 0. 00      | 37. 20     |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 72. 13     | 0. 00      | 72. 13     |
| 2069901      | 科技奖励      | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00     |
| 2069903      | 转制科研机构    | 0. 89      | 0. 00      | 0. 89      |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 61. 24     | 0. 00      | 61. 24     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 663. 55    | 663. 55    | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 663. 55    | 663. 55    | 0. 00      |

|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 2080502 | 事业单位离退休       | 262.90 | 262.90 | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 400.65 | 400.65 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出         | 696.76 | 0.00   | 696.76 |
| 21301   | 农业            | 696.76 | 0.00   | 696.76 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 648.05 | 0.00   | 648.05 |
| 2130108 | 病虫害控制         | 4.24   | 0.00   | 4.24   |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 24.36  | 0.00   | 24.36  |
| 2130199 | 其他农业支出        | 20.12  | 0.00   | 20.12  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 2,523.08 | 302   | 商品和服务支出   | 65.02 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 415.99   | 30201 | 办公费       | 6.64  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 804.30   | 30202 | 印刷费       | 0.12  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 8.66 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 1,054.63 | 30205 | 水费        | 2.53  | 31002 | 办公设备购置      | 8.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206 | 电费        | 7.36  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 4.55  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 243.16   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 5.00     | 30213 | 维修(护)费    | 30.41 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |               |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 731.21   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 572.73   | 30217  | 公务接待费     | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 21.80    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 7.87 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 69.02    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 67.66    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 3,254.29 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 73.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 预算数  |                  |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2                | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.00 | 0.00             | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 1.00      | 6.11 | 0.00         | 5.58       | 0.00        | 5.58        | 0.53      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 8

部门：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

| 项目           |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1                   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |                     |      |      |      |      |         |
|              |      |                     |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年度收入合计数为 8136.93 万元，其中本年收入 6971.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4004.17 万元，比上年决算数增加 191.54 万元，增长 5%。主要变动情况：一是项目财政补助收入减少 484.3 万，机构运行费、行政事业单位离退休费等收入增加 675.84 万元。

2. 上级补助收入 96.65 万元，比上年决算数减少 49.42 万元，下降 34%。主要变动情况：本年上级补助收入为项目配套经费收入和考评奖励、科技奖励金等。

3. 事业收入 2802.15 万元，比上年决算数增加 16.22 万元，增长 1%。主要变动情况：开展科研辅助活动收入增加。

4. 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 68.29 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 16.6%。主要变动情况：利息收入增加 61.81 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年度支出合计数 8136.93 万元，其中本年支出 7478.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4525.85 万元，比上年决算数增加 448.37 万

元，增长 11%，主要变动情况：一是人员经费增加 135.69 万元，二是公用经费增加 312.68 万元。

2. 项目支出 2952.91 万元，比上年决算数增加 161.31 万元，增长 6%，主要变动情况：本年开展科研活动产生的项目支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年度财政拨款收入合计 4004.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4004.17 万元，比上年决算数增加 191.54 万元，增长 5%。主要变动情况：一是项目财政补助收入减少 484.3 万，机构运行费、行政事业单位离退休费等收入增加 675.84 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年度财政拨款支出合计 4444.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4444.80 万元，比上年决算数增加 418.13 万元，增长 10%；主要变动情况：一是基本支出增加 294.44 万元，二是项目支出增加 123.69

万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年决算数持平。

### 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省农业科学院植物保护研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.11 万元，完成预算 6 万元的 102%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，预算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.58 万元，完成预算 5 万元的 111.6%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1 万元的 53%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：预算数为 2018 年年初预算数，口径不包括科研项目支出，而决算数口径包括基本支出和科研项目支出。因为决算数根据我省财政预算管理方式，省级专项资金、基建项目、国家项目以及其他资金等非部门预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制，本部门根据资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金，具有不确定性，不纳入部门预算的范围，从而导致决算支出数大于预算数；另一方面本年基本支出决算数远低于年初预算数，具体为因公出国（境）费年初预算 0 万元，基本支出决算数 0 万元，公务用车购置及运行费年初预算 5 万元，基本支出决算数 5 万元，公务接待费年初预算 1 万元，基本支出决算数 0.53 万元，合计“三公”经费年初预算 6 万元，基本支出决算 5.53 万元，基本支出决算数占年初预算数 92%，基本支出决算数低于年初预算数，主要原因为本部门坚持厉行节约，控制三公经费支

出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出5.58万元，占91.33%；公务接待费支出0.53万元，占8.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.58万元，2018年公务用车保有量为7辆，主要用于公务事宜。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待外宾餐费。2018年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共52人，主要包括科研活动所需接待外宾。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出73.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比预算数增加21.68万元，增长42%。主要增减变动情况是：财政追加2018年新增人员基本支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 218.13 万元，其中：政府采购货物支出 70.13 万元、政府采购工程支出 148 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

部门整体支出绩效评价：

2018 年部门整体支出预算完成情况：年初预算 2206.24 万元，预算调整 3334.79 万元，账面实际支出 4444.79 万元，支出率 80.22%。

2018 年绩效目标完成情况：参与申报国家重点研发计划 5 项，主持申报国家基金 21 项、其他项目 72 项，合同经费 2373 万元，到位 2125 万元。

获奖成果 9 项；发表论文 79 篇，其中 SCI 38 篇；获授权专利 15 件；出版著作 5 部；入选广东省农业主推技术 3 项；获软件著作权 3 个。

完成了省重点实验室内部通风管道系统的全面改造；农业部科学观测实验站建设项目资金使用率为 81.36%，仪器设备均已到货并验收；农业基础性长期性科技监测任务扎实推进。

申报国际合作项目 3 项；国际专家来访 13 人次，科技人员

出访 31 人次；来自缅甸的博士后顺利完成国际杰青计划，获得科技部颁发的证书；参加国内各种学术交流会议 100 人次，接待国内植保学科知名专家来访 50 多人次。

大丰植保科技有限公司已完成农药生产许可考核，并获批农药经营许可证。2018 年 1-11 月营业收入 1658.36 万元，实现利润 16.79 万元。

与国内外企业签订技术服务类横向科技项目合同 236 项，合同经费 1817 万元，到位经费 1346 万元。

派遣邓铭光研究员任湛江分院办公室主任，赵灿博士顺利完成茂名分院派驻任务。选派苏菁、陈伟平等 3 位同志驻派分院工作。

建立病虫害防控示范基地 27 个。

整合优化研究所内设科研机构，研究室由原来 13 个调整为 8 个，优强扶弱，推进各学科平衡发展。

2018 年通过公开招聘吸收博士 5 人；2 名农科集团人事管理户头副高科技人员转为事业编制。

选拔了 8 名研究室主任和 3 名研究室副主任，基本上为年轻博士且具有副高及以上专业技术资格，其中年龄在 40 岁以下 9 人。2018 年新增院“金颖之星”1 人，共有“金颖之星”3 人、“青年研究员”4 人、“优秀博士”4 人、青年导师制指导对象 16 人；与华南农业大学等高校联合培养研究生 9 名（含博士 2 名），进站博士后 1 名；4 人在国外开展访问学者研究（其中 3 人已回国）；在职攻读博士学位 10 名（1 名已毕业）；获研究员资格 3 人，副研究员资格 2 人、农艺师资格 1 人。

绩效自评：本部门已完成 2018 年设定的整体支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。